



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 05-2024

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 07 de junio 2024.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 05-2024, donde se detallan las compras realizadas en el mes de mayo 2024.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
03/05/2024	MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR	COMPRA DE 1000 SOLVENCIAS MUNICIPALES	5,750.00
03/05/2024	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA	40,500.00
06/05/2024	IRINARDO CABALLERO ALVAREZ	COMPRA DE TRES UNIFORMES DEPORTIVOS Y UN BALON MIKASA PARA GRUPOS DE JOVENES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN FUTBOL	33,177.50
17/05/2024	JOSE ANTONIO ENAMORADO	COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES	181,856.00
23/05/2024	JORGE LUIS NAJERA PORTILLO	COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON	2,290.00


Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010509

3 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

MARIA OBSIVIA RIVERA ESCOBAR

5,750.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00010509

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE
TRIBUTACIÓN

10509

112090004787

MARIA OBSIVIA RIVERA ESCOBAR

05011965013770

3 de mayo de 2024

5914

5,750.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Maria Rivera

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

0501196501377



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8523

L: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5914

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Id/RTN: 05011965013770

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 100 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

--	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Rivera
0501196501377

0s+js/f9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
IE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHtyh5RUNDY8=



IMPRENTA SANTA BARBARA

BARRIO EL JAGUA CARRETERA SALIDA A S. P. S.
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
TEL. 2643-1398 - FAX: 2643-0749

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Nicolás, S. B.

Dirección: San Nicolás, Santa Barbara

Fecha: 02 de Mayo de 2024

Cant.	Descripción	Precio Unit.		TOTAL	
1000	SOLVENCIAS MUNICIPALES	5	.00	5,000	.00

Nota: Esta cotización es valida por 15 días

En caso de El pago sea en cheque debe salir
a nombre de: **Maria Obsevia Rivera Escobar**

Sub-Total	5,000	.00
15% I. S. V.	750	.00
TOTAL	5,750	.00



IMPRESA SANTA BARBARA

PROP: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

R. T. N. 05011965013770 // TEL. 2643-1398

BARRIO EL RODEO CARRETERA SALIDA A S. P. S.

SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

E-mail: mariaobsevia_riveraescobar@yahoo.com CAI: 41E010-A3AF45-D94090-585BDD-FC14C4-32

FACTURA

000-001-01-00

Nº 017394

Nombre: Municipalidad de San Nicolás SB

R. T. N. 10229995509834

Dirección:

DIA	MES	AÑO
03	05	24.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Retajas/Organiz.	TOTAL LPS.
1000	Solvencias Municipales			5000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

OR. DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
30Td. 000-001-01-00017,201 - 000-001-01-00018,700 - Fech. Recepción - 14/03/2024 - Limite. Emisión - 14/03/2025

Son Cinco mil Setecientos cincuenta y cinco pesos

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

5000

750

5,750

CONDICIONES:



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010514

3 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

40,500.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00010514

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS

10514

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000468

3 de mayo de 2024

5919

40,500.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

Nº. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010514

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2024

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8528

L.: 40,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5919

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,500.00
	Monto Total:	40,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeNyoVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyhh5RUNDY8=



REF!

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ALCANTARILLA DE 18	2	8,550	17,100
	ALCANTARILLA DE 24	1	19,000	19,000
	ALCANTARILLAS DE 12	1	5,600	5,600
TOTAL				41,700

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS

8-ene-24

NOMBRE DE LA EMPRESA



FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

1605 1986 000 71

CAI: B6A362-96C1FF-1D46A6-3084BE-BC7D4F-CF

Dirección: San Nicolas S.B.

AGROFERRERIA
MASSACHUSETTS
RECEIVED
CENTENARY, 3 2

6Td. 000-001-01-00005,351 - 000-001-01-00005,650 - Fech. Recepción - 23/02/2024 - Limite. Emisión - 23/02/2025

Son:

Cuarenta mil quinientos



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010519

6 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

IRINANDO CABALLERO ALVAREZ

33,177.50

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1001209079100112090004787100010519

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES UNIFORMES DEPORTIVOS Y UN BALÓN MTKASA PARA
A VARIOS GRUPOS DE JOVENES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL FUTBOL.**

10519

112090004787

IRINANDO CABALLERO ALVAREZ

6 de mayo de 2024

05011945001710

33,177.50

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

TESORERIA

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00100810313 07135

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2024
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8534

L.: 33,177.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5925

Fecha de Emisión: 6/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRINARDO CABALLERO ALVAREZ

Id/RTN: 05011945001710

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE TRES UNIFORMES DEPORTIVOS Y UN BALÓN MIKASA PARA DONARLOS A VARIOS GRUPOS DE JÓVENES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL FUTBOL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,177.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,177.50
Monto Total:		33,177.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,177.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,177.50

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SiETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
IE9X/4eHlx/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyhh5RUNDY8=

DEPORTES NAYO CABALLERO

COTIZACION 000152



NOMBRE DEL CLIENTE : Municipalidad de San Nicolás Santa Bárbara
RTN :
FECHA : 20/04/2024
E-MAIL :
CONDICION DE PAGO :
TELEFONO :

Codigo Producto	Descripcion Producto	Cant.	Precio Unitario	Total
VC00065	Uniforme tela Quiana Lisa Adulto Fútbol 15+1 piezas para hombre. Incluye camisa, calzoneta, medias, portero y número en camisas	4.00	3,800.00	15,200.00
VC00065	Uniforme tela Quiana Lisa Adulto Fútbol 15+1 piezas para dama. Incluye camisa, calzoneta, medias, portero y número en camisas	2.00	3,800.00	7,600.00
VC00087	Uniforme Juvenil tela Quiana Lisa Fútbol 15+1 piezas para Juvenil. Incluye camisa, calzoneta, medias, portero y número en camisas	1.00	3,500.00	3,500.00
4907225892129	Balón Mikasa Fútbol #5	3.00	850.00	2,550.00

Subtotal 28,850.00
15% ISV 4,327.50
TOTAL 33,177.50

DENOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES...!

San Pedro Sula, Cortes, Bo. Lempira 9 calle, 8 Avenida S.O.

Tel. 2552-0193 8735-5223

E-mail : deportesnayo@hotmail.com

RTN : 05011945001710





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 209 AGENCIA SAN NICOLAS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)
Cajero.....: 03053 MIRLA AV /
F. Actual.....: 06/05/2024
F. Proceso.....: 06/05/2024
Hora.....: 17:01:11
N. Documento.....: 30530365
N. Autorización.....: 916613
N. Cuenta.....: 21-265-008922-3
Cuentahabiente.....: CABALLERO ALVAREZ IRINARDO
IDENTIFICACION.....: 1309197400106

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 33,177.50*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 33,177.50*****

SON:***TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 50/100***

*****00*****

DEPOSITANTE: MARIA FELIPA SUATE

Maria Felipa Suate
Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CS Escaneado con CamScanner 0605202417011130530365



Factura No. 000-002-01- 00000413

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Santa Bárbara

DEPORTES NAYO CABALLERO

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinardo Caballero Alvarez

RTN 16229995509834

Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave, S.O.

San Pedro Sula

RTN 05011945001710

Teléfono 2552-0193

FACTURA	ORDEN DE COMPRA	FECHA	AGENTE	FORMA DE PAGO	VENCE
DOCUMENTO		06/05/2024		Contado	06/05/2024

CAI	Fecha Limite de Emisión	Numero Inicial	Numero Final
D2DFD2-5EB284-604A99-DCC6CE-56B052-4D	04/12/2024	000-002-01-00000001	000-002-01-00000500

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UN.	Descuento Rebajas %	IMPORTE
VC00065	Uniforme tela Quiana Lisa Adulto Fútbol 15+1 piezas para hombre. Incluye camisa, calzoneta, medias, portero y número en camisas	4.00	3,800.00	0.00	15,200.00 15
VC00065	Uniforme tela Quiana Lisa Adulto Fútbol 15+1 piezas para dama. Incluye camisa, calzoneta, medias, portero y número en camisas	2.00	3,800.00	0.00	7,600.00 15
VC00087	Uniforme Juvenil tela Quiana Lisa Fútbol 15+1 piezas para Juvenil. Incluye camisa, calzoneta, medias, portero y número en camisas	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00 15
4907225892129	Balón Mikasa Fútbol #5	3.00	850.00	0.00	2,550.00 15

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro S.A.G.

"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"

Email : deportesnayo@hotmail.com

Original : Cliente Copia : Archivo

OBSERVACIONES:

Sub Total	28,850.00
Importe exento ISV	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grabado 15 %	28,850.00
Importe Grabado 18 %	0.00
ISV 15 %	4,327.50
ISV 18 %	0.00
Desc y Rebajas en Lineas	0.00
Desc. y Rebajas Global	0.00
Descuento %	0.00 %
TOTAL A PAGAR	33,177.50

Son : TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

PÁGINA

1 de 1

RECIBI CONFORME

AUTORIZADOR POR

ORIGINAL



Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005874

Nombre del Negocio: Deportes Nayo Cobolero

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: _____

Lugar y Fecha: San Nicolas Santa Barbara 20 de Abril 2024.

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	4	Uniforme tela Quiana Lisa Adulto Futbol 15+1 piezas para hombre. (camisa, calzoneta, medias, portero y numero en camisas)	3,800.00	15,200 00
	2	Uniforme tela Quiana Lisa Adulto Futbol 15+1 piezas para dama (camisa, calzoneta, medias, portero y numero en camisas).	3,800.00	7,600 00
	1	Uniforme Juvenil tela Quiana Lisa Futbol 15+1 piezas (camisa, calzoneta, medias portero y numero en camisas)	3,500.00	3,500 00
	3	Balon Mikasa Fútbol #5	850.00	2,550 00
		Subtotal		28,850 00
		15% ISV		4,327 50
		Total		33,177 50

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por



LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL



CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010550

17 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO ENAMORADO

181,856.00

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

100120907900011209000478700010550

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALTA EN LA
ALDEA DE BUENOS AIRES, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.**

10550

112090004787

JOSE ANTONIO ENAMORADO

SAN NICOLAS

16011980014034

17 de mayo de 2024

5954

181,856.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00010550

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

JOSE ANTONIO ENAMORADO
16011980014034



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BÁRBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2024
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8567

L: 181,856.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5954

Fecha de Emisión: 17/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANTONIO ENAMORADO

Id/RTN: 16011980014034

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.

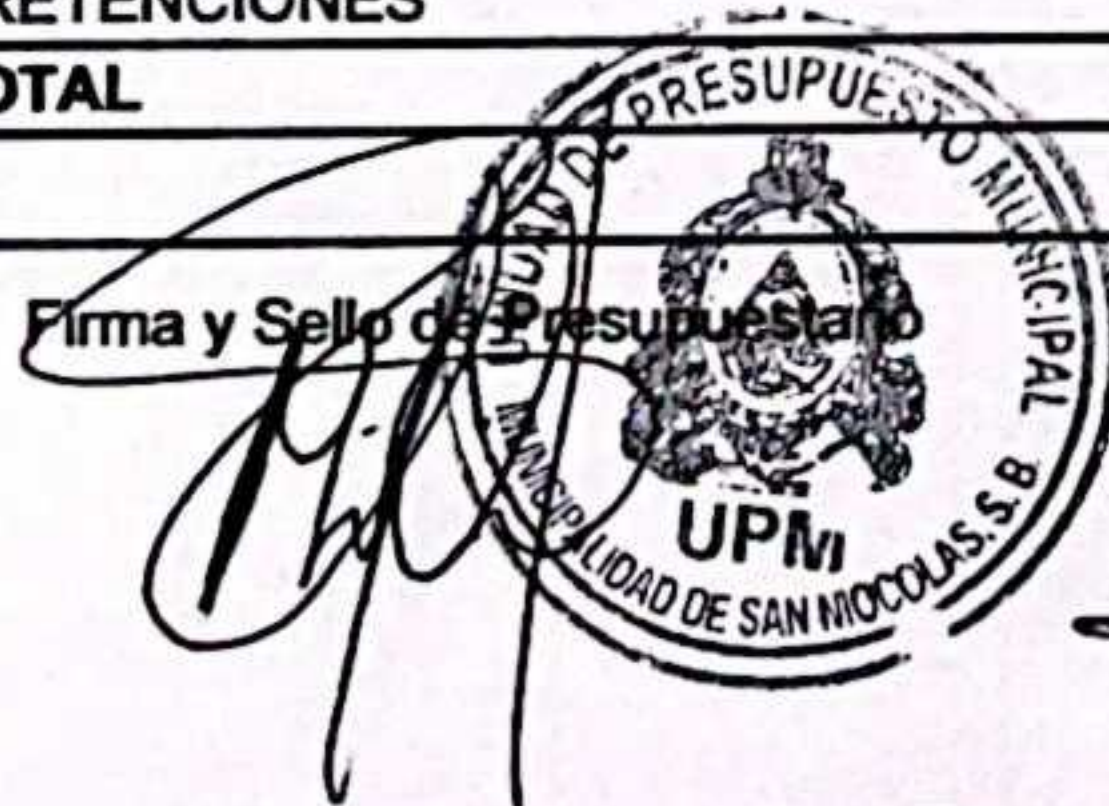
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES	181,856.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	181,856.00
Monto Total:		181,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	181,856.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	181,856.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcrV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyhh5RUNDY8=



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Palo 2x3 x10	6.00	130.00	780.00
	Tabla 1x12x10	16.00	240.00	3,840.00
	Cemento	250.00	245.00	61,250.00
	Arena Rio ReVeelta	35.00	5,200.00	31,200.00
	Piedra	7.00	4,200.00	4,200.00
	Varilla de hierro Carregada 3/8 org	100.00	150.00	15,000.00
	Varilla de hierro Carregada 3/8 M/m	14.00	110.00	1,540.00
	Varilla de hierro liza 1/4 original	65.00	55.00	3,575.00
	Alambre de Amarre	38.00	28.00	1,064.00
	Bloque de 5 Pulgadas	1783.00	2.3.00	41,009.00
	Tubo de 4 pulg galvanizado cor 16	12.00	1050.00	12,600.00
	Tubo estructural de 1 pulg x 1 pulg cor 16	40.00	295.00	11,800.00
	Sub-total			
	5% Impt S/Ventas			
	TOTAL			
				187,858

: presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

Identidad No.

1625196102048

EMPRESA ELECTRICOS Y MAS ENAMORADO

Bo. El Calvario, Calle principal, San Nicolás S. B.

E-mail: jantonioenamorado@hotmail.com

Cel.: 9582-5150 / 3359-2666 Prop. José Antonio Enamorado

R.T.N: 16011980014034

CAI: 4AAB29-FF4987-1A4886-331AD8-554437-89

Lugar y Fecha:

17

de

Mayo

del 2024.

Cliente:

Municipalidad San Nicolás S.B.

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Polos 2x3x10	110	660
16	Tablas 1x12x10	220	3520
250	Bol lamento	243	60750
35	Areno rio Rebuelta	3000	30000
1	Piedra	4000	4000
100	Varilla 3/8 Li	145	14500
14	11 3/8 MM	100	1400
65	Varilla 1/4	50	3250
38	Lib. Amarne.	25	950
1783	Bloque.	22.	39226

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-00

012732

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

158256

Valor en Letras

Escaneado con CamScanner

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 13/10/2023

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 06011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

EMPRESA ELECTRICOS Y MAS ENAMORADO

Bo. El Calvario, Calle principal, San Nicolás S. B.
E-mail: jantonioenamorado@hotmail.com
Cel.: 9582-5150 / 3359-2666 Prop. José Antonio Enamorado
R.T.N: 16011980014034
CAI: 4AAB29-FF4987-1A4886-331AD8-554437-89

Lugar y Fecha:

17

de

Mayo

del 20 24

Cliente:

Municipalidad San Nicolás S.B.

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Tubo 1/2"	290	11,600
12	Tubos y balva.	1000	12,000

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-00

012730

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

23,600

Valor en Letras

Escaneado con CamScanner

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 13/10/2023

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-8715 Cel. 9600-3818 RTN.: 06011991064974 Certificación No. 9231-23-10600-81



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005879

Nombre del Negocio: Electricos y mas Enamorado

Nombre del Propietario: Jose Antonio Enamorado

Nombre del Proyecto: _____

Lugar y Fecha: San Nicolas, S.B. 14 Mayo 2024.

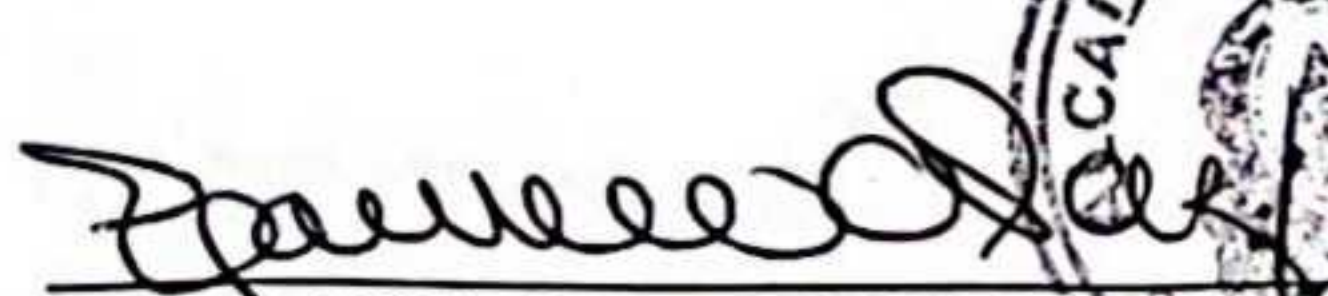
Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	6	Polos - 2x3x10.	110	660 00
	16	Table) 1x12x10.	220	3,520 00
	250	Bd cemento.	243	60,750 00
	35	Arena	5,000	30,000 00
	1	Piedra	4,000	4,000 00
	100	Varilla 3/8 leg.	145.	14,500 00
	14	Varilla 3/8 MM.	100	1,400 00
	65	Varilla. 1/4.	50	3,250 00
	38	Lbs. Alambre Armer	25.	950 00
	1783	Bloque.	22.	39,226 00
	40	Tubo 1x1.	290	11,600 00
	12	tubos 4 Galv.	1,000	12,000 00.
		Importe Gravado.		158,135 65.
		I.S.V 15%.		23,720 35.
		Total		181,856 00.

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3348

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010564

7 SAN NICOLAS
Lugar y Fecha

23 de mayo de 2024

JORGE LUIS NAJERA PORTILLO

L 2,290.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CUERO CESTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

100120907910011209000478700010564

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 BOTES CON TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE UN LITRO PARA USO MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIÉN POR CONFIGURAR LA IMPRESORA EPSON LX-350 QUE ES UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA LOS CONTRIBUYENTES

10564

112090004787

JORGE LUIS NAJERA PORTILLO

SAN NICOLAS

0501198900407

23 de mayo de 2024

5964

2,290.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010564

0501-1989-00402

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8581

L.: 2,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5964

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE LUIS NAJERA PORTILLO

Id/RTN: 0501198900407

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 04 BOTES CON TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE UN LITRO PARA USO MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIÉN POR CONFIGURAR LA IMPRESORA EPSON LX-350 QUE ES UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA LOS CONTRIBUYENTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24600 11-001-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	250.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,290.00
Monto Total:		2,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,290.00

 Firma y Sello de Presupuesto Municipal	 Firma y Sello de Alcaldía Municipal	 Firma y Sello de Tesorería Municipal
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Najera
0501-1989-00407

0s+js/j9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
E9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyhh5RUNDTY8=



SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS

Cotización
116

PLAZA INARI, 2DA PLANTA - BARRIO EL BUENOS AIRES, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA. TEL. 9763-7396

	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS		03/04/2024	SAN NICOLAS
Teléfono	Dirección	RTN	Descuento (%)	T. Pago
				Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		CONFIGURACION DE IMPRESORA	1	1	L250.0000	L250.00
2		TINTA EPSON 1 LITRO	4	1	L443.4700	L1,773.92
3						L0.00
4						L0.00
5						L0.00
6						L0.00
7						L0.00
8						L0.00
9						L0.00
10						L0.00
11						L0.00
12						L0.00
13						L0.00
14						L0.00
15						L0.00
16						L0.00
17						L0.00
18						L0.00
19						L0.00
20						L0.00
21						L0.00
22						L0.00
23						L0.00
24						L0.00
25						L0.00
COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS.					Gran Total	L2,023.92
LAS COMPRAS EN LINEA, SE HACEN CON UN MINIMO DEL 50% DEL TOTAL POR ADELANTADO.					Descuento	L0.00
LAS COMPRAS EN LINEA TIENEN UN PERIODO DE ENTREGA MINIMO DE 15 DIAS Y UN MAXIMO DE 45 DIAS HABILES.					ISV (15%)	L266.08
Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso					Valor total	L2,290.00

Tecnocomp
Tecnologia a su alcance

17345

04/04/2024

Municipalidad De San Nicolas.

SANTA BARBARA

SAN NICOLAS

Nº Trabajo:

Concepto:

Metodo de pago

L2,686.92

L313.08

L3,000.00

jimmy@tecnocomphn.com

Cotización de Venta



Cliente: Municipalida de San Nicolas. SB

RTN: 16229995509834

Teléfono:

Dirección:

Fecha: 04/04/24

Vencimiento: -----

N° Cotización: **662587**

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
	CONFIGURACION DE FORMATO IMPRESORA	1	L1,200.00		0.00%	L1,200.00
	TINTA EPSON LITRO 544	4	L950.00		15.00%	L3,800.00

Total, en Letras: NUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON 50/100

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

Selvin Sánchez

Observaciones:

Descuentos y Rebajas:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	L1,200.00
Importe Gravado 15%:	L3,304.36
Importe Gravado 18%:	---
ISV 15%:	L495.65
ISV 18%:	---
Total a pagar:	L5,000.00

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

R.T.N.: 05011989004079

Importe Gravado 15%L.	L1,773.92
Importe Gravado 18%L.	L0.00
Importe Exento ISV L.	L250.00
Importe Exonerado L.	L0.00
IMPTO S/ VENTA 15%L.	L266.08
IMPTO S/ VENTA 18%L.	L0.00
TOTAL L.	L2,290.00

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**